

NÚMERO DE FID / MANDATO: _____ NOMBRE DEL EJECUTIVO _____

FECHA: _____

CLIENTE PERSONA FÍSICA

NOMBRE (S) _____

APELLIDO PATERNO _____

APELLIDO MATERNO _____

NACIONALIDAD (EN CASO DE TENER MÁS DE UNA, INDIQUE TODAS): _____

OCUPACIÓN O PROFESIÓN: _____

ACTIVIDAD O GIRO DEL NEGOCIO: _____

FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA _____

RFC _____

C.U.R.P. _____

ESTADO CIVIL: _____

RÉGIMEN MATRIMONIAL _____

GÉNERO

M

F

NOMBRE DEL APODERADO, EN SU CASO: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____

ENTIDAD FEDERATIVA DE NACIMIENTO: _____

PAÍS DE NACIMIENTO _____

NOTA: SI NO CUENTA CON C.U.R.P., R.F.C Y/O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FAVOR DE INDICARLO.

DOMICILIO DEL CLIENTE

CALLE _____

NÚM. EXTERIOR _____

NÚM. INTERIOR _____

COLONIA: _____

C. POSTAL: _____

AÑOS RESIDENCIA _____

ALCALDÍA O MUNICIPIO: _____

CIUDAD O POBLACIÓN: _____

ENTIDAD FEDERATIVA: _____

PAÍS: _____

TELÉFONOS

PARTICULAR 1: _____

OFICINA 1: _____

CELULAR: _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

FAX: _____

EN CASO DE SER DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

ES RESIDENTE EN MEXICO

SI
NO

SI SU RESPUESTA FUE NO, CUAL ES LA RAZÓN DE CONTRATAR EN MÉXICO

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES DEL CLIENTE EN MÉXICO (EN CASO DE NO SER RESIDENTE EN EL PAÍS)

CALLE

NÚM. EXTERIOR

NÚM. INTERIOR

COLONIA:

C. POSTAL:

AÑOS RESIDENCIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO:

CIUDAD O POBLACIÓN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

PAÍS:

APODERADO (EN SU CASO)

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO:

DE FECHA :

ANTE EL NOTARIO:

CON NÚMERO:

DE LA CIUDAD DE:

INSCRIPCIÓN EN EL R.P.C.:

CALLE

NÚM. EXTERIOR

NÚM. INTERIOR

COLONIA:

C. POSTAL:

AÑOS RESIDENCIA

ALCALDÍA O MUNICIPIO:

CIUDAD O POBLACIÓN:

ENTIDAD FEDERATIVA:

PAÍS:

TELÉFONO:

NEXOS Y RELACIONES

PERSONA POLÍTICAMENTE
EXPUESTA (1)

SI
NO

PUESTO QUE DESEMPEÑA

PERÍODO

ESTÁ RELACIONADO CON UNA PERSONA POLÍTICAMENTE EXPUESTA SI NO

QUIEN

ESTÁ RELACIONADA CON ALGUNA SOCIEDAD MERCANTIL SI NO

CUAL

SI SU RESPUESTA ES SI, CUAL SERÍA LA RELACIÓN:

HA SIDO CLIENTE DE SOFIMEX SI NO

SI SU RESPUESTA FUE SI, SEÑALAR LA FECHA

¿FUE REFERENCIADO POR ALGUNA PERSONA? SI NO

SI SU RESPUESTA FUE SI, ¿QUIÉN LO REFERENCIÓ?

FINES QUE PRETENDE DAR AL FIDEICOMISO:

TRANSACCIONALIDAD ESPERADA EN CUENTA QUE ABRA PARA EL FIDEICOMISO, COMISIÓN O MANDATO:

MÁS DE 5 MOVIMIENTOS AL MES

DE 2 A 5 MOVIMIENTOS AL MES

1 MOVIMIENTO AL MES

VALOR PROMEDIO ESPERADO DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

MONTO APROXIMADO DE OPERACIONES MENSUALES

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO

BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES

TÍTULOS

RECURSOS LÍQUIDOS

FUENTE PRINCIPAL DE INGRESOS:

SUELDOS

INVERSIONES / AHORRO

NEGOCIO PROPIO

OTRO (ESPECIFIQUE):

PROPIETARIO REAL (2)

DECLARO QUE LOS RECURSOS SON DE CUENTA PROPIA, NO PROVIENEN DE TERCEROS. SI NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA ES NO, ¿CUAL ES EL MOTIVO?

EN CASO DE QUE CUENTE CON PROPIETARIO REAL PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO / EN CASO DE SER PERSONA MORAL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

PROVEEDOR DE RECURSOS (3)

¿CUENTA CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS? SI NO

EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA SI, ¿CUÁL ES EL MOTIVO?

PERSONA FÍSICA NOMBRE COMPLETO / EN CASO DE SER PERSONA MORAL DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

NACIONALIDAD:		FECHA DE NACIMIENTO	
R.F.C. (HOMOCLAVE):		CURP (EN SU CASO)	
FIRMA ELECTRÓNICA o NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL (SI SE TRATA DE EXTRANJERO)			
CALLE		NÚM. EXTERIOR	NÚM. INTERIOR
COLONIA:		C. POSTAL:	
ALCALDÍA O MUNICIPIO:		CIUDAD O POBLACIÓN:	
ENTIDAD FEDERATIVA:		PAÍS:	

NOTA: SI NO CUENTA CON C.U.R.P., R.F.C Y/O FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA FAVOR DE INDICARLO.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS ASENTADOS SON VERDADEROS Y QUE EN CASO DE QUE TENGA CAMBIOS EN EL FUTURO, DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE OCURRIDO EL EVENTO, SE LES NOTIFICARÁ. QUE EL ORIGEN DE LOS RECURSOS QUE SE APORTARÁN AL FIDEICOMISO PROCEDEN DE FUENTES LÍCITAS Y SON DE MI PROPIEDAD. EN CASO DE PERTENECER A UN TERCERO (PROPIETARIO REAL) Y/O CONTAR CON UN PROVEEDOR DE RECURSOS, SE INCLUYEN EN EL PRESENTE FORMATO, SU NOMBRE, ASÍ COMO LA JUSTIFICACIÓN EN EL CAMPO PROPIETARIO REAL.

AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA UTILIZAR LA PRESENTE INFORMACIÓN A SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A., AL CONTRATAR CUALQUIER PRODUCTO O SERVICIO FINANCIERO CON ELLA, O CON MOTIVO DE LA RELACIÓN QUE SE MANTIENE O LLEGUE A MANTENER CON LA MISMA. LA AUTORIZACIÓN QUE SE OTORGA NO IMPLICA LA ACEPTACIÓN PARA QUE ESTA INFORMACIÓN SE UTILICE POR TERCEROS DISTINTOS A SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARATÍAS, S.A. DECLARO QUE TERCEROS NO OPERARÁN CON MI CONSENTIMIENTO EN LOS PRODUCTOS, CUENTAS, CONTRATOS O SERVICIOS DONDE ACTÚO Y OPERO, CON RECURSOS PROVENIENTES DE ACTIVIDADES ILÍCITAS, Y ASIMISMO MANIFIESTO QUE NO SE REALIZARÁN TRANSACCIONES DESTINADAS A FAVORECER ACTIVIDADES ILÍCITAS.

NOMBRE Y FIRMA

LOS DATOS ASENTADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD HAN SIDO RECADADOS DIRECTAMENTE CON EL CLIENTE MEDIANTE LA ENTREVISTA PERSONAL SOSTENIDA Y LA COPIA DE LOS DOCUMENTOS INTEGRADOS EN SU EXPEDIENTE FUERON COTEJADOS CONTRA LOS ORIGINALES.

NOMBRE Y FIRMA

- "1) SON PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS LAS SIGUIENTES: TITULARES DE LAS SECRETARÍAS, SENADORES Y DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN; MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN; CONSEJEROS DE LA JUDICATURA FEDERAL; SECRETARIOS DE DESPACHO Y JEFES DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO; DIPUTADOS A LA ASAMBLEA DEL DISTRITO FEDERAL; EL JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA; PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO; MAGISTRADOS Y JUECES DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL; CONSEJEROS DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL; EL CONSEJERO PRESIDENTE, LOS CONSEJEROS ELECTORALES Y EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL; MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL; DIRECTORES GENERALES Y SUS EQUIVALENTES DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES ASIMILADAS A ÉSTAS Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS; GOBERNADORES DE LOS ESTADOS; DIPUTADOS LOCALES; MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES Y EN SU CASO, LOS MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DE LAS JUDICATURAS LOCALES; SECRETARIOS DE FINANZAS Y DE GOBIERNO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
- 2) EN CASO DE ACTUAR POR CUENTA DE UN TERCERO SE DEBE REQUISITAR UN FORMATO ADICIONAL CON LA INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO REAL
- 3) PERSONA QUE SIN SER TITULAR DEL CONTRATO, APORTA RECURSOS DE MANERA REGULAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE DICHO CONTRATO SIN OBTENER LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ESTE."